

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGISKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.624.802,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.873.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,254871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,258925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,60
o-)Yatırım Fonu	:	9,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri t-)	:	0,00
Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-	:	38.537,94
)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.019.838,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			0,01	40,000000	23/06/25			80100511		60,800000	0,49	0,00	0,00	0,00
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			21.500,00	34,813983	27/10/25			80100511		37,200000	799.800,00	22,96	9,24	9,27
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			14.000,00	62,362650	30/10/25			80100511		59,000000	826.000,00	23,72	9,54	9,58
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			10.000,00	24,300000	10/10/25			80100511		23,400000	234.000,00	6,72	2,70	2,71
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0,28	7,253521	23/06/25			80100517		3,570000	1,01	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,63	8,000000	23/06/25			80100517		12,650000	7,97	0,00	0,00	0,00
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			13.500,00	67,278051	30/10/25			80100511		60,450000	816.075,00	23,43	9,43	9,46
MARMR	TL	ÜRETİM A.Ş. MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,01	4,000000	19/09/25			80100511		3,010000	0,03	0,00	0,00	0,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEGİSKEN FON																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,48	86,562500	23/06/25			80100511		210,000000	100,80	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			46.000,63	11,951503	21/10/25			80100511		17,540000	806.851,05	23,17	9,33	9,36
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,68	0,117647	28/11/24			80100511		3,070000	2,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.002,72											40,38
GRUP TOPLAMI								105.002,72											40,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	1	TRFQNBFK2525	50,00		350.000,00	80,044000	22/10/25	56,269274				99,877771	349.572,20	20,44	4,04	4,05
TRFYKYMK2514	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/25	1	TRFYKYMK2514	42,00		350.000,00	90,146000	22/10/25	48,970557				99,890860	349.618,01	20,44	4,04	4,05
TRFPTUNK2519	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	300.000,00	100,000000	22/10/25	57,999182				117,841441	353.524,32	20,66	4,09	4,10
TRFSKMDK2517	TL	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	42,50		350.000,00	90,419000	22/10/25	49,775875				97,486563	341.202,97	19,95	3,94	3,96
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/26	94	TRFNURL22614	43,00		350.000,00	82,424000	22/10/25	47,667187				90,448959	316.571,36	18,51	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00											19,83
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00											19,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	TL	GLOBAL MENKUL DEG.			TRYGMDP00084			31.000,00	29,241754	20/10/25					26,057701	807.788,73	100,00	9,34	9,37
GRUP TOPLAMI								31.000,00											9,37
GRUP TOPLAMI								31.000,00											9,37
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			30,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	1.327.980,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00											0,00
GRUP TOPLAMI								30,00											0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.651.660,99											30,65
GRUP TOPLAMI								2.651.660,99											30,65
GRUP TOPLAMI								2.651.660,99											30,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.652.777,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.652.777,02	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	105,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.237,51	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.317,42	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.624.802,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	19.951,81	0,2313 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.094,41	0,2098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.856,90	0,0447 %
Vergi Ödemeleri	2.715,00	0,0315 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.057,00	0,0123 %
Diğer Harcamalar	1.536,80	0,0178 %
	47.211,92	0,5474 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON				
Ekim-2025				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVPGY	Temmettû	16/10/25	41.656,25	41.656,25
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,800	11.400,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	22.740,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	5.991,14	263,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	341,70	15,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	22,78	1,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	568,50	25,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	3.774,84	166,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	227,40	10,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	2.001,12	88,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	22.990,14	1.011,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	11.119,86	489,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	11.370,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	296,14	13,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	68,34	3,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,780	569,50	25,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,740	18.965,16	834,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,880	11.073,92	484,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			02/10/25	22,880	366,08	16,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,820	11.410,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,820	11.410,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,740	45,48	2,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,740	22.126,02	973,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,740	591,24	26,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,740	432,06	19,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,740	22,74	1,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	22,800	11.400,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,520	11.260,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,440	11.220,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,520	11.260,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,520	2.139,40	95,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,520	1.351,20	60,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,540	11.270,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,520	7.769,40	345,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,320	40.176,00	1.800,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,320	4.464,00	200,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	22,440	11.220,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	06/10/25	22,100	108.533,10	4.911,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	06/10/25	22,060	54.730,86	2.481,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	06/10/25	22,300	56.173,70	2.519,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	06/10/25	22,100	1.966,90	89,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,250	695,75	11,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,200	6.320,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,200	632,00	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,200	14.030,40	222,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,150	16.861,05	267,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,200	21.488,00	340,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,200	3.412,80	54,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,250	8.538,75	135,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,250	569,25	9,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	10/10/25	63,250	2.024,00	32,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,250	8.538,75	135,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,250	3.352,25	53,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,250	17.457,00	276,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,150	3.094,35	49,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,200	17.316,80	274,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,250	22.074,25	349,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,150	8.209,50	130,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,150	17.682,00	280,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	63,150	17.303,10	274,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.139,00	20,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,960	44.900,00	2.500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	854,25	15,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	854,25	15,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	4.995,56	142,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	227,80	4,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,910	8.955,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.195,95	21,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	113,90	2,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	854,25	15,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	88.677,00	1.503,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	911,20	16,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	16/10/25	56,950	5.695,00	100,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	32.883,78	939,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	105,54	3,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.708,50	30,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.993,25	35,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	3.518,00	100,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	8.795,00	250,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	854,25	15,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	2.847,50	50,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	28.475,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	97.783,15	1.717,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	34.170,00	600,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	569,50	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	2.278,00	40,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,960	8.980,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	28.910,00	490,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	59.000,00	1.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	7.139,00	121,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	51.861,00	879,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	7.139,00	121,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	51.861,00	879,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.993,25	35,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.936,30	34,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	30.923,85	543,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	7.004,00	200,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	35,02	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	626,45	11,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	170,85	3,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	113,90	2,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	740,35	13,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	740,35	13,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.423,75	25,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	413,00	7,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	170,85	3,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.252,90	22,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	16/10/25	56,950	1.252,90	22,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.993,25	35,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	7.036,00	200,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	113,90	2,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	113,90	2,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	5.277,00	150,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	2.462,60	70,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,960	35.920,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	569,50	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	44.477,95	781,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	740,35	13,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	51.011,00	1.450,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	3.502,00	100,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,180	457,34	13,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	1.072,20	60,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	142,96	8,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	35,74	2,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	178,70	10,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	357,40	20,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	178,70	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.082,05	19,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	2.101,20	60,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,920	26.019,84	1.452,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,920	89.600,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,920	63.580,16	3.548,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,950	4.756,75	265,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	14.988,56	428,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	3.502,00	100,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	3.502,00	100,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	104.884,90	2.995,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	17.510,00	500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	17.510,00	500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	26.265,00	750,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	350,20	10,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	175,10	5,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	7.424,24	212,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	1.993,25	35,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	59,000	59.000,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	2.107,15	37,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	740,35	13,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	968,15	17,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	284,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	2.847,50	50,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,100	21.832,20	622,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	341,70	6,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	28.663,48	1.604,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/10/25	56,950	56,95	1,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/10/25	35,020	3.502,00	100,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	17,87	1,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	16/10/25	17,870	357,40	20,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,720	17.720,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,750	44.375,00	2.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	34.603,35	1.983,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	34,820	34.820,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ	17/10/25	35,240	17.901,92	508,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

	A.Ş.				
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,650	44.125,00	2.500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	34,920	23.361,48	669,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	34,920	11.558,52	331,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	55,95	1,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	9.021,65	517,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	1.958,25	35,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,350	276,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,350	276,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,350	276,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,350	110,70	2,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	13.987,50	250,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,350	608,85	11,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	55,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	783,30	14,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,350	26.069,85	471,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	35,020	35.020,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	35,240	17.338,08	492,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,250	25.047,50	430,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	34,760	34,76	1,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	34,760	7.542,92	217,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	34,760	27.182,32	782,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,350	55,35	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	5.595,00	100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	559,50	10,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON
Ekim-2025

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	559,50	10,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	35,360	35.360,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	5.810,85	333,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	87,25	5,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	6.299,45	361,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	34,90	2,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	1.483,25	85,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	8.602,85	493,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	87,25	5,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	1.745,00	100,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	18.776,20	1.076,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,450	698,00	40,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,250	582,50	10,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,050	116,10	2,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,050	37.964,70	654,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,050	2.089,80	36,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,050	116,10	2,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,050	58,05	1,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,050	17.705,25	305,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	279,75	5,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	223,80	4,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	559,50	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	223,80	4,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	167,85	3,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	391,65	7,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	1.286,85	23,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	55,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	55,95	1,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ekim-2025					
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	559,50	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	55,95	1,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,950	559,50	10,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/25	55,650	55.650,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,680	70,72	4,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	17/10/25	17,680	8.769,28	496,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	35,260	27.044,42	767,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	35,260	8.215,58	233,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	35,060	35.060,00	1.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,250	4.776,50	82,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,250	12.349,00	212,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,250	932,00	16,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,250	14.562,50	250,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	20/10/25	37,080	37.080,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	23/10/25	38,260	19.130,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/10/25	58,450	27.939,10	478,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	24/10/25	60,950	29.316,95	481,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	24/10/25	60,950	609,50	10,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	24/10/25	60,950	548,55	9,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/10/25	58,450	1.285,90	22,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2834635,24	90500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	22/10/25	99,732	149.598,34	150.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	22/10/25	98,423	147.633,81	150.000,00
TRFYKYMK2514	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/25	22/10/25	98,590	147.885,24	150.000,00
TRFPTUNK2519	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		12/11/25	22/10/25	116,081	232.162,74	200.000,00
TRFSKMDK2517	SEKER YATIRIM MENKUL DEĞ.A.S.		26/11/25	22/10/25	96,199	144.299,19	150.000,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON

Ekim-2025

TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/02/26	22/10/25	89,291	133.935,78	150.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	955515,10	950000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		08/10/25	08/10/25	28,149	42.223,73	1.500,00
GJM - GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON	GLOBAL MENKUL DEG.		20/10/25	20/10/25	26,109	496.078,77	19.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	538302,50	20500,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTVSKE2516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		24/10/25	24/10/25	0,852	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	350000,00	350000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/10/25	60,500	4.779,50	79,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/10/25	60,500	30.250,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/10/25	60,500	1.512,50	25,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/10/25	60,500	8.409,50	139,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/10/25	60,500	15.548,50	257,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	62,700	62.700,00	1.000,00
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			08/10/25	24,300	243.000,00	10.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/10/25	63,550	31.775,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/10/25	63,600	31.800,00	500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/10/25	63,700	31.850,00	500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			15/10/25	18,070	6.143,80	340,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			15/10/25	18,070	48.066,20	2.660,00

ECA-GLOBAL MD PORT. BİRİNCİ DEĞİSKEN FON					
Ekim-2025					
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,110	14.614,77	807,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,110	1.811,00	100,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,100	18.100,00	1.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,110	1.684,23	93,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	17,990	179.900,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	17,950	89.750,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	17,940	26.981,76	1.504,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	17,940	53.748,24	2.996,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,040	88.810,92	4.923,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,040	992,20	55,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,040	396,88	22,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,110	54.330,00	3.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,020	27.030,00	1.500,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,040	3.608,00	200,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/10/25	18,040	14.432,00	800,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1092025,00	48500,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1225			31/12/25	03/10/25	44,870	1.346.100,00	30,00
FUTURES						Toplamı:	1346100,00
							30,00
						7116577,84	1459530,00